

# 新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 名词解释

## 第一部分 新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

本学校的职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

#### (二) 部门预算单位构成

新洲区辛冲街第一初级中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

#### (三) 部门人员构成

新洲区辛冲街第一初级中学总编制人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

根据新洲区教育局确定的 2024 年工作目标及主要任务进行教育教学工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入1228.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1160.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68万元；上年结转0万元。

(二)2024年部门预算总支出1228.91万元。其中：基本支出1220.15万元，项目支出8.76万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出783.84万元；社会保障和就业支出149.92万元；卫生健康支出129.25万元；住房保障支出157.14万元；其他支出0万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算1160.91万元，其中：当年预算1160.91万元，比2023年预算减少50.63万元，下降4.36%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1059.84万元，比2023年预算减少49.23万元，下降4.43%，主要原因：学生随父母进城就读，本单位年末学生数在逐年减少（上年度学生有293名，年末学生数只有267名），教师老年化、退休多、无新招聘，导致本年度预算费用减少。包括：

(1)工资福利支出1003.56万元，主要用于基本工资363.22万元，津贴补贴52.07万元，绩效工资197.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费146.09万元，职工基本医疗保险缴费49.18万元，公务员医疗补助缴费50.88万元，其他社会保障缴费5.09万元，住房公积金139.01万元，其他工资福利支出0.34万元。

(2)对个人和家庭的补助56.27万元，主要用于退休人员退休费

3.82 万元，生活补助 23.32 万元，医疗费补助 29.18 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

(二) 公用经费运转类项目支出 92.31 万元，均为商品和服务支出，主要用于商品和服务支出办公费 15.50 万元，印刷费 6.0 万元，水费 3.0 万元，电费 9.0 万元，邮电费 1.0 万元，物业管理费 2.0 万元，差旅费 0.30 万元，维修（护）费 11.0 万元，租赁费 0.30 万元，培训费 7.00 万元，专用材料费 0.50 万元，劳务费 10.34 万元，工会经费 1.50 万元，福利费 16.40 万元，其他交通费 0.30 万元，其他商品和服务支出 8.17 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 8.76 万元，比 2023 年预算持平。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 8.76 万元，为安保经费支出(复退人员)项目支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

新洲区辛冲街第一初级中学安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算财

财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆。

### (四) 绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 1160.91 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址: 武汉市新洲区辛冲街正街 88 号

联系人: 刘培

联系电话: 13071214168

## 第二部分 新洲区辛冲街第一初级中学 2024 年部门预算公开表

表1

## 收支总表

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1160.91	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1160.91	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	792.60
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	149.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	129.25
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	68.00	十七、住房保障支出	157.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1228.91	本年支出合计	1228.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1228.91	支 出 总 计	1228.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1228.91	1228.91	1160.91								68.00						
137	新洲区教育局	1228.91	1228.91	1160.91								68.00						
137020	新洲区辛冲街第一初级中学	1228.91	1228.91	1160.91								68.00						

表3							
支出总表							
新洲区辛冲街第一初级中学							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1228.91	1220.15	8.76			
205	教育支出	792.60	783.84	8.76			
20502	普通教育	792.60	783.84	8.76			
2050203	初中教育	792.60	783.84	8.76			
208	社会保障和就业支出	149.92	149.92				
20805	行政事业单位养老支出	149.92	149.92				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老	146.09	146.09				
210	卫生健康支出	129.25	129.25				
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25				
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37				
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88				
221	住房保障支出	157.14	157.14				
22102	住房改革支出	157.14	157.14				
2210201	住房公积金	139.01	139.01				
2210202	提租补贴	18.13	18.13				

表4

## 财政拨款收支总表

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1160.91	一、本年支出	1160.91
(一) 一般公共预算拨款	1160.91	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1160.91	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	724.60
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	149.92
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	129.25
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	157.14
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1160.91	支 出 总 计	1160.91

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,160.91	1,152.15	1,059.84	92.31	8.76
205	教育支出	724.60	715.84	623.53	92.31	8.76
20502	普通教育	724.60	715.84	623.53	92.31	8.76
2050203	初中教育	724.60	715.84	623.53	92.31	8.76
208	社会保障和就业支出	149.92	149.92	149.92		
20805	行政事业单位养老支出	149.92	149.92	149.92		
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09	146.09		
210	卫生健康支出	129.25	129.25	129.25		
21011	行政事业单位医疗	129.25	129.25	129.25		
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37	78.37		
2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	50.88		
221	住房保障支出	157.14	157.14	157.14		
22102	住房改革支出	157.14	157.14	157.14		
2210201	住房公积金	139.01	139.01	139.01		
2210202	提租补贴	18.13	18.13	18.13		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1160.91	1152.15	1059.84	92.31	8.76
03	行政政法和科教文化科	1160.91	1152.15	1059.84	92.31	8.76
137	新洲区教育局	1160.91	1152.15	1059.84	92.31	8.76
137020	新洲区辛冲街第一初级中学	1160.91	1152.15	1059.84	92.31	8.76

表6

## 一般公共预算基本支出表

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1152.15	1059.84	92.31
301	工资福利支出	1003.56	1003.56	
30101	基本工资	363.22	363.22	
30102	津贴补贴	52.07	52.07	
30107	绩效工资	197.69	197.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.09	146.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.18	49.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30113	住房公积金	139.01	139.01	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	92.31		92.31
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	7.00		7.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.34		10.34
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	16.40		16.40
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	8.17		8.17
303	对个人和家庭的补助	56.27	56.27	
30302	退休费	3.82	3.82	

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
[137020]新洲区辛冲街第一初级中学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

表8				
政府性基金预算支出表				
[137020]新洲区辛冲街第一初级中学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位本年度无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

[137020]新洲区辛冲街第一初级中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

本单位本年度无国有资本经营预算支出

表10											
项目支出表											
[137020]新洲区辛冲街第一初级中学										单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
合计			8.76	8.76							
137	新洲区教育局		8.76	8.76							
137020	新洲区辛冲街第一初级中学		8.76	8.76							
3	项目支出		8.76	8.76							
42011723137T000000152	安保经费支出(复退人员)	新洲区辛冲街第一初级中学	8.76	8.76							

## 二、部门整体支出绩效目标表

无

## 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。